

UCHWAŁA Nr 0007.XV.109.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 23 grudnia 2011
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na
rok 2012 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 .

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2011 i lata następne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XV.109.2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku

| Lp. | Wykazanie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Wykazanie ogółem | 46 821 897,00 | 41 858 190,00 | 36 699 827,00 | 35 690 000,00 | 35 550 000,00 | 35 190 000,00 | 34 800 000,00 | 35 108 021,00 | 34 736 932,00 | 34 500 000,00 | 34 500 000,00 |
| | Dochody ogółem | 34 937 175,00 | 34 593 190,00 | 33 499 827,00 | 34 100 000,00 | 34 050 000,00 | 33 990 000,00 | 33 600 000,00 | 33 908 021,00 | 33 536 932,00 | 33 300 000,00 | 33 300 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 1 847 946,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 11 894 722,00 | 7 262 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | inne środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 47 339 480,60 | 39 636 634,00 | 34 231 271,00 | 33 381 444,00 | 33 031 444,00 | 33 671 444,00 | 33 554 300,00 | 33 574 932,00 | 32 236 932,00 | 32 000 000,00 | 32 500 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 34 798 019,45 | 31 665 000,00 | 31 705 000,00 | 31 605 000,00 | 31 570 000,00 | 31 455 000,00 | 31 225 000,00 | 31 035 000,00 | 30 665 000,00 | 30 385 000,00 | 30 155 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 33 402 106,55 | 30 453 000,00 | 30 453 000,00 | 30 455 000,00 | 30 455 000,00 | 30 455 000,00 | 30 455 000,00 | 30 455 000,00 | 30 155 000,00 | 30 155 000,00 | 30 055 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 545 397,00 | 636 814,00 | 636 814,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 | 1 78 200,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 395 913,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 115 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 510 000,00 | 230 000,00 | 100 000,00 |
| | w tym: odsetki i dywidenda | 1 395 913,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 115 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 510 000,00 | 230 000,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 12 541 461,05 | 7 981 634,00 | 2 526 271,00 | 1 776 444,00 | 1 461 444,00 | 1 216 444,00 | 1 299 300,00 | 1 519 932,00 | 1 571 932,00 | 1 615 000,00 | 2 145 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -517 583,60 | 2 218 556,00 | 2 268 556,00 | 2 218 556,00 | 2 518 556,00 | 2 518 556,00 | 2 518 556,00 | 2 533 089,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 199 999,97 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 395 155,45 | 2 398 190,00 | 1 794 827,00 | 2 495 000,00 | 2 480 000,00 | 2 535 000,00 | 2 345 000,00 | 2 853 021,00 | 2 871 932,00 | 2 915 000,00 | 3 145 000,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -656 739,05 | -719 634,00 | 473 729,00 | -276 444,00 | 38 556,00 | -16 444,00 | -99 300,00 | -319 932,00 | -371 932,00 | -415 000,00 | -945 000,00 |
| 5. | Przebieg budżetu | 3 433 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Naturyżna budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowana w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, gwarancje papierów wartościowych | 3 433 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 517 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozbieżność budżetu | 2 915 505,40 | 2 218 556,00 | 2 268 556,00 | 2 218 556,00 | 2 518 556,00 | 2 518 556,00 | 2 245 700,00 | 2 533 089,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 199 999,97 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 2 915 505,40 | 2 218 556,00 | 2 268 556,00 | 2 218 556,00 | 2 518 556,00 | 2 518 556,00 | 2 245 700,00 | 2 533 089,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 199 999,97 |
| | w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 1 art. 1 ufp przy jedynym na demy rok | 834 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne rozliczenia (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 23 721 568,97 | 21 503 013,97 | 19 234 456,97 | 17 015 900,97 | 14 497 344,97 | 11 978 785,97 | 9 733 088,97 | 7 199 999,97 | 4 699 999,97 | 2 199 999,97 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowny zaliczenie do budżetu kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyliczeń) | 50,66% | 51,37% | 52,70% | 47,80% | 40,78% | 34,04% | 27,97% | 20,51% | 13,53% | 6,38% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | 50,66% | 51,37% | 52,70% | 47,80% | 40,78% | 34,04% | 27,97% | 20,51% | 13,53% | 6,38% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń) | 10,37% | 9,69% | 11,38% | 9,96% | 10,72% | 10,51% | 9,26% | 9,43% | 9,18% | 8,43% | 7,18% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | 8,39% | 9,69% | 11,38% | 9,96% | 10,72% | 10,51% | 9,26% | 9,43% | 9,18% | 8,43% | 7,18% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wyodrębnionym przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 00

XV.109.2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku

| Lp. | Wykazanie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 7,74% | 10,49% | 14,53% | 14,63% | 13,65% | 11,85% | 11,01% | 10,67% | 10,79% | 11,15% | 11,73% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 14,18% | 16,88% | 13,14% | 11,22% | 11,20% | 10,61% | 10,19% | 11,54% | 11,72% | 11,93% | 12,59% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 10,37% | 9,69% | 11,88% | 9,96% | 10,72% | 10,51% | 9,26% | 9,43% | 9,18% | 8,43% | 7,18% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,59% | 9,69% | 11,88% | 9,96% | 10,72% | 10,51% | 9,26% | 9,43% | 9,18% | 8,43% | 7,18% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, 9, wydatki: | | | | | | | | | | | |
| | na wypracowanie i obsługi od nich należące | 14 816 175,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 | 13 029 000,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów ST | 4 721 693,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 |
| | budżet objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przeznaczone objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10 731 669,00 | 7 981 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach | 0,00 | 2 218 556,00 | 2 268 856,00 | 2 218 556,00 | 2 518 556,00 | 2 518 556,00 | 2 245 700,00 | 2 533 089,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 199 999,97 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Skodki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE

mgr Danuta Czajkiewicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2016

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedza na lub koordynując | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|------|---|--|---|------|------|-----------------------------|---|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------------|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | X | X | X | X | X | 5 454 092,00 | 10 731 669,00 | 7 981 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 24 412 755,00 | | |
| 1.1. | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | 5 454 092,00 | 10 731 669,00 | 7 981 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 24 412 755,00 | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - | X | X | X | X | X | 13 709 348,00 | 3 829 046,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321 178,00 | | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | 13 709 348,00 | 3 829 046,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321 178,00 | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | (RPO) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gałka | UM | 2010 | 2011 | 2011 | | 477 566,00 | 125 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 532,00 | | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | | | | | | | | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | | 477 566,00 | 125 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 532,00 | | |
| 2) | (RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie | UM | 2010 | 2012 | 2012 | | 3 947 383,00 | 2 918 600,00 | 1 164 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 646,00 | | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | | | | | | | | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | | 3 947 383,00 | 2 918 600,00 | 1 164 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 646,00 | | |
| 3) | (RPO) Budowa Sali sportowej przy SzP w Powidzku | UM | 2010 | 2012 | 2012 | | 2 094 916,00 | 1 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 2 094 916,00 | 1 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | | |
| 4) | PROW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie | UM | 2011 | 2012 | 2012 | | 1 773 000,00 | 73 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 000,00 | | |
| | wydatki majątkowe | | | | | | 1 773 000,00 | 73 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 000,00 | | |
| 5) | (RPO) Rewitalizacja miasta Żmigrod | UM | 2011 | 2012 | 2012 | | 445 000,00 | 10 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | | |
| | wydatki majątkowe | | | | | | 445 000,00 | 10 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | | |
| 6) | (RPO) Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie | UM | 2010 | 2012 | 2012 | | 121 463,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | wydatki majątkowe | | | | | | 121 463,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 7) | (PO) Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu. | UM | 2010 | 2013 | 4 850 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 4 850 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 4 700 000,00 | | | | | |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1) | program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | | | | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | | | | | | | | | 0,00 |
| 2) | program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | | | | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | | | | | | | | | 0,00 |
| c) | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | X | X | X | 11 134 235,00 | 661 960,00 | 6 902 623,00 | 3 281 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 11 091 577,00 |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 11 134 235,00 | 661 960,00 | 6 902 623,00 | 3 281 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 11 091 577,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrod wykup wierzytelności II etap | UM | 2010 | 2015 | 713 170,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 673 262,00 |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | | | | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | 713 170,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 673 262,00 |
| 2) | Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin | UM | 2011 | 2012 | 490 000,00 | 40 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 490 000,00 | 40 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 3) | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś | UM | 2010 | 2012 | 377 296,00 | 12 296,00 | 146 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 296,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 377 296,00 | 12 296,00 | 146 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 296,00 |
| 4) | Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigrod | UM | 2011 | 2013 | 1 851 830,00 | 1 830,00 | 500 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 830,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 1 851 830,00 | 1 830,00 | 500 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 830,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 5 | Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie | UM | 2011 | 2013 | 1 660 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 1 660 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej od ul. Poziomkowej do ul. Kościuszki w m. Żmigród | UM | 2012 | 2013 | 470 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 470 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 7 | Budowa chodnika w m. Radziądź w ciągu drogi woj. | UM | 2011 | 2012 | 1 560 000,00 | 360 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 1 560 000,00 | 360 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 8 | Termomodernizacja budynku na dz. Nr 52/4 AM1 | UM | 2011 | 2012 | 179 758,00 | 5 000,00 | 174 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 758,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 179 758,00 | 5 000,00 | 174 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 758,00 |
| 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie | UM | 2011 | 2012 | 262 773,00 | 5 000,00 | 257 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 773,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 262 773,00 | 5 000,00 | 257 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 773,00 |
| 10 | Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie | UM | 2010 | 2012 | 262 921,00 | 15 200,00 | 244 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 171,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 262 921,00 | 15 200,00 | 244 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 171,00 |
| 11 | Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego | UM | 2011 | 2012 | 307 000,00 | 2 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 307 000,00 | 2 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 12 | Termomodernizacja budynku SzP w Radziądzu | UM | 2011 | 2012 | 187 344,00 | 10 000,00 | 177 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 344,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 187 344,00 | 10 000,00 | 177 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 344,00 |
| 13 | Modernizacja SzP w Barkowie | UM | 2011 | 2012 | 11 500,00 | 1 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 11 500,00 | 1 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 14 | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie | UM | 2011 | 2012 | 962 199,00 | 2 000,00 | 960 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 199,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 962 199,00 | 2 000,00 | 960 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 199,00 |
| 15 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie | UM | 2011 | 2012 | 1 838 444,00 | 5 000,00 | 1 833 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 444,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 1 838 444,00 | 5 000,00 | 1 833 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 444,00 |
| d) | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2022 Gminy Żmigród

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2014. Od roku 2015 przyjęto Porównywalne wielkości około 35.000,00.- do 35.550.00.-zł stałe wielkości dochodów i wydatków około 32.000,00.-zł do 33.000,00.-zł uznając, że planowanie wzrostów poza okres 2014 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost kwoty dochodów podatkowych w roku 2012 na podstawie przyjętych przez Radę Gminy zwiększonych stawek podatkowych min .w podatku rolnym .(wzrost w porównaniu do roku 2011 stanowi 61,76%,w podatku od nieruchomości wzrost około 2,6%, podatek transportowy przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania w roku obecnym)

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku ze wskaźnikiem spadkowym od roku 2014. Zwiększoną wartość sprzedaży na rok 2012 i 2014 przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów pod budowę drogi S5, gruntów w strefie ekonomicznej, sprzedaży gruntów PKP, działek budowlanych oraz wartości szacunkowej nieruchomości Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych tj 2014-2022 nie spadnie poniżej 3,4% w stosunku do dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się emisję obligacji w wysokości 3.433.089.-zł zł do wykupu w latach 2016-2022 Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń oraz odsetek planuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie oraz dla PGK Dolina Baryczy.

Planowany wzrost wynagrodzeń w 2012 wg wskaźnika 2,8%, dla pracowników samorządowych i administracji, wynagrodzenia nauczycieli wg wskaźnika 3,8% od września 2012 roku , składki wg obowiązujących wskaźników. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio wskaźnikiem inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja założono wzrost wydatków z tego tytułu w roku 2012 w następnych latach na stałym poziomie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane Uchwałami Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Poza emisją obligacji kwocie 3.433.089,00.-zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. W 2011 roku planuje się emisję obligacji, których wykup nastąpi w latach 2015-2022.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska